

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG**

CNPJ Nº: 26.042.598/0001-75

Av. Copacabana, 630 - Jd Humaita - Limeira do Oeste-MG - Fone:(34) 3453-1029

**Nota de Empenho: 000434****Exercício: 2018**

O Presidente da Câmara Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Exercício: 2018**      **Data do Empenho: 20-07-2018**      **Tipo do Empenho: Ordinário**

Licitação: Não Licitado

Ficha nº: 17

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OES      Unidade: 04 DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR

Atividade: 01.031.0001 MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E F      Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE

Fonte Rec.: 100 - RECURSOS ORDINARIO      Sub Elemento: 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

**Valores Dotação**

Saldo Anterior Dotação : 18.724,33      Total do Empenho: 450,00      Saldo Atual: 18.274,33

**Credor: 760 ERICA FERREIRA DE ASSIS**

Telefone:

Endereço: RUA 5 (CINCO),339

Cidade: ITURAMA

Estado: MG

Identidade: 4587302

CPF/CNPJ: 18.445.159/0001-85

**Histórico****Total**

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO ELECTROLUX 60.000 BTUS (PLENARIO) P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.	<b>450,00</b>
--	---------------

Total Desconto (-)

0,00

**VALOR A SER PAGO A ERICA FERREIRA DE ASSIS****450,00**

Por Extenso:

**( Quatrocentos e Cinquenta Reais ) ,**

Exame Contabil:

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
**Alexsander Jose Melo Covizzi**  
 CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8

\_\_\_\_\_  
**Ailto de Moraes Cavalcante**  
 PRESIDENTE

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: \_\_\_/\_\_\_/2018

\_\_\_\_\_  
**Ailto de Moraes Cavalcante**  
 PRESIDENTE

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2018

\_\_\_\_\_  
**Ailto de Moraes Cavalcante**  
 PRESIDENTE

**RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação**

Data: \_\_\_/\_\_\_/ 2018

RG / CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura

**DADOS BANCARIOS**

Banco: 104 - Caixa E. Federal;  
 Agência: 0936 - Iturama;  
 Oper.: 06 - Conta PJ: 000384-9

( ) Pagto por meio eletrônico  
 Cheque nº: \_\_\_\_\_

Tesoureiro - William Oliveira Bozza

**RESUMO**

ERICA FERREIRA DE ASSIS

Empenho nº: 000434

Ficha Orçamentaria nº: 17

V.Total R\$: 450,00

Desconto: 0,00

Líquido R\$: 450,00

